

## 深圳华侨城股份有限公司 第七届董事会第十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次临时会议通知和文件于 2018 年 2 月 11 日（星期日）以书面方式及邮件方式送达各位与会人员。

会议于 2018 年 2 月 13 日（星期二）以通讯方式召开，出席会议董事应到 7 人，实到 7 人，会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。

出席会议的董事审议并通过了如下事项：

一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名第七届董事会董事候选人的议案》，同意提名姚军为公司第七届董事会董事候选人，并决定将其提交公司股东大会选举（简历附后）。

二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，决定聘请杨杰、张大帆、袁静平担任公司副总裁，上述人员任期均与本届董事会任期一致（简历附后）。

特此公告。

附件：1、董事候选人简历

2、副总裁个人简历

深圳华侨城股份有限公司

董 事 会

二〇一八年二月十三日

附件：1、董事候选人简历

**姚军**，男，1960年1月生，1985年9月入党，1983年8月参加工作，研究生，学士。历任华侨城经济发展总公司旅游发展部副总经理，华侨城中国旅行社总经理，深圳华侨城实业发展股份有限公司副总裁，深圳华侨城控股股份有限公司总裁、党委书记，北京世纪华侨城实业有限公司副董事长，成都天府华侨城实业发展有限公司董事长，天津华侨城实业有限公司执行董事，2016年3月起任深圳华侨城股份有限公司副总裁。

截至本公告日，姚军持有公司股份 2,841,192 股，占公司总股本 0.0346%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列入失信被执行人名单，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、副总裁个人简历

**杨杰**，男，1961年6月生，1986年6月入党，1982年8月参加工作，大学，学士。历任华侨城集团公司规划建设部副总经理，深圳华侨城房地产开发公司副总经理，北京世纪华侨城实业有限公司副总经理，上海天祥华侨城投资有限公司董事、总经理，北京世纪华侨城实业有限公司总经理、天津华侨城实业有限公司总经理，2017年3月起任深圳华侨城股份有限公司北方事业部总经理。

截至本公告日，杨杰持有公司股份 442,500 股，占公司总股本 0.0054%，与公司控股股东，实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列入失信被执行人名单，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**张大帆**，男，1966 年 10 月生，1988 年 3 月入党，1988 年 7 月参加工作，大学，硕士。历任华夏艺术中心副总经理，华侨城集团公司进出口部副总经理，香港华侨城有限公司副总经理，成都天府华侨城实业发展有限公司副总经理，成都天府华侨城实业发展有限公司董事、总经理，2017 年 3 月起任深圳华侨城股份有限公司西部事业部总经理。

截至本公告日，张大帆持有公司股份 1,490,700 股，占公司总股本 0.0182%，与公司控股股东，实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列入失信被执行人名单，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**袁静平**，男，1964 年 11 月生，1989 年 4 月参加工作，研究生，硕士。历任深圳华侨城房地产有限公司营销中心总监、策划部总监，深圳招商华侨城投资有限公司董事、总经理，上海天祥华侨城投资有限公司董事、总经理，华侨城（上

海)置地有限公司董事、总经理,2016年10月起任深圳华侨城股份有限公司华东事业部总经理。

截至本公告日,袁静平持有公司股份 1,106,356 股,占公司总股本 0.0135%,与公司控股股东,实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未被列入失信被执行人名单,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。